

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SOLIS HOLDINGS LIMITED

守益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2227)

於二零二三年六月十三日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年六月十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的全部建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲本公司股東正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及核數師報告。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選鄭湧華先生為執行董事。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選張瑞清先生為執行董事。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選鐘比能先生為獨立非執行董事。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
6.	續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司核數師及授權董事會釐定彼等酬金。	534,640,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本10%的本公司股本中的股份。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
9.	根據購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	534,640,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書為及代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適合或權宜的情況下簽立一切文件並作出一切行動及事宜，以使建議修訂生效及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	534,640,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為915,600,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定，概無本公司股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。此外，概無人士於本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於第1至9項普通決議案各自獲大多數票贊成，故所有該等普通決議案獲正式通過。由於超過75%的票數贊成第10項特別決議案，故該特別決議案獲正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票人，以於股東週年大會上點票。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
守益控股有限公司
執行主席兼執行董事
鄭湧華

新加坡，二零二三年六月十三日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生及張瑞清先生；及獨立非執行董事為張加樂先生、鐘比能先生及黃仲權先生。